

**UHRADENÉ** 30.11.2012

Dodávateľ: **KONTURA SLOVAKIA** AUTHORIZED PARTNER **FAKTÚRA č. 201201798**  
Konštantný symbol: 008

**KONTURA SLOVAKIA s.r.o.**  
Vietnamská 3  
821 04 Bratislava  
IČO: 35726440  
DIČ: 2020241905 IČ DPH: SK2020241905  
Objednávka č./dátum: /  
OR Okresného súdu BA I  
vložka: 15439/B odd.:Sro

Oberateľ: **DEUS DataCentrum elektronizácie územnej**  
Kyčerského 5  
811 05 Bratislava  
DIČ: 202 3345 962 IČ DPH: SK202 3345 962

Dodací list č.:201201798  
Peňažný ústav: TATRA BANKA, a.s.  
Číslo účtu/kód: 2623340086/1100  
IBAN: SK11 1100 0000 0026 2334 0086  
SWIFT: TATR SK BX

Dátum splatnosti: **07.12.2012**  
Forma úhrady: p.p.  
Dátum vyhotovenia: 30.11.2012  
Daňová povinnosť: 30.11.2012

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Canon iR2022i v č. MXE01380	ks	1,000	1 148,00	20,00	229,60		1 377,60
Faxová karta J1 pre Canon iR2022i	ks	1,000	209,70	20,00	41,94		251,64
Toner C-EXV 14	ks	1,000	31,90	20,00	6,38		38,28
Inštaláčny kit	ks	1,000	20,00	20,00	4,00		24,00
DADF P2 v.č. 2000020687	ks	1,000					
Podstavec jednoduchý	ks	1,000					
Kazeta A3/J1	ks	1,000					
Kazetový oddelovač A1	ks	1,000					
Duplex Unit B1 v.č. MYJ49685	ks	1,000					
							Základ DPH 1 409,60
							DPH 20% 281,92
							<b>Celkom 1 691,52 EUR</b>

Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po uhradení fakturovanej sumy.

Účtovný doklad firmy DEUS - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

DF 20120108

dňa: 30.11.2012

DUÚP: 30.11.2012

Externé číslo: 201201798

DVDP: 30.11.2012

Text	Suma MD v EUR	Suma DAL v EUR	MD	DAL	Typ	Poznámka
KONTURA SLOVAKIA s.r.o.		1 691,52		321 100	S	
tlačiareň Canon iR2022i	1 691,52		501 210		V	
	1 691,52	1 691,52	Schválil: Zbudila Martin			Zaučtoval: Rybárová Terézia

Zaučtované v deň vystavenia účtovného dokladu.

č. účtu: 2623340086/1100, TatraBanka a.s.  
IČO: 357 26 440, DIČ: 2020241905  
IČ DPH: SK2020241905  
Tel./Fax: 02143 42 75 41

Predbežná finančná kontrola vykonaná v súlade ustanovením § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vystavil: Emília Klimková  
Tel.: 00421 2 4342 7541 Fax: 00421 2 4329 4671

1. Faktúra v sume 1 691,52 € je vystavená v zmysle zmluvy/objednávky.\*  
2. Finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom a sú na ňu v rozpočte zabezpečené finančné prostriedky na účte 7000434476/8180 / 7000434274/8180\*.

dňa 30.11.2012 vecnú správnosť overil a súhlasí.....  
dňa 30.11.2012 formálnu správnosť overil a súhlasí.....  
dňa 30.11.2012 súhlas vykonaného riaditeľa s uhradením.....

YPFSMX050121, 6.00.533, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O. BOX 94, 977 01 Brezno  
\*nehodí sa preskitovať